



FREXCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ 33.935.782/0001-00

NIRE 35.300.580.354

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 04 de fevereiro de 2025, às 14:00 horas, na sede social da FREXCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S.A. (“Companhia”), localizada no Cidade de Piedade, Estado de São Paulo, na V Raimundo Antunes Soares, n.º 1500, Setor A, Bairro Ferraz, CEP 18170-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Mateus Erthal Lutterback Dias; Secretário: Sr. Eduardo Tacla Pietraroia.
4. **ORDEM DO DIA:** Em **Assembleia Geral Ordinária**, analisar, discutir e deliberar sobre (i) a ratificação da aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, (ii) a ratificação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (iii) a ratificação da aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, (iv) a ratificação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, (v) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (vi) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e em **Assembleia Geral Extraordinária**, analisar, discutir e deliberar sobre (vii) a ratificação da alteração de endereço sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2ª do Estatuto Social; (viii) a ratificação da alteração do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4ª do Estatuto Social; (ix) consolidação do estatuto social da Companhia, e (x) lavratura da ata na forma de sumário.
5. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal e cumpridas todas demais formalidades previstas em Lei, no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi regularmente instalada, sendo que foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. Após exame, deliberação e votação, a matéria constante da Ordem do Dia foi aprovada, em sua íntegra pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

Em Assembleia Geral Ordinária:

5.1. Ratificar, sem ressalvas, a aprovação das contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da companhia encerradas em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada e recibo de publicação constam do Anexo I.

5.2. Ratificar a destinação do resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$ 4,864 milhões para a conta de reserva de prejuízos da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada e recibo de publicação constam do Anexo I.

5.3. Ratificar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da companhia encerradas em 31 de dezembro de 2022, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada e recibo de publicação constam do Anexo I.

5.4. Ratificar a destinação do resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 9,524 milhões para a conta de reserva de prejuízos da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada e recibo de publicação constam do Anexo I.

5.5. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da companhia encerradas em 31 de dezembro de 2023, nos termos dos documentos e respectivo recibo de publicação constante do Anexo 5.5. à presente ata.

5.6. Aprovar a destinação do resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 9.834.659,94 (nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) para a conta de reserva de prejuízos da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

5.5. Ratificar a alteração da sede da Companhia para a “*Cidade de Piedade, Estado de São Paulo, na Via Raimundo Antunes Soares, nº 1500, Setor A, Bairro Funil, CEP 18.170-000*”, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada consta do Anexo I.

5.5.1. Consignar que a redação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação acima, vigorará com a seguinte nova redação:

“Art. 2º - A Companhia tem sua sede social na Cidade de Piedade, Estado de São Paulo, na Via Roimundo Antunes Soares, nº 1500, setor A, Bairro Funil, CEP 18.170-000”

5.6. Ratificar a alteração do objeto social da Companhia, a qual passa a incluir as seguintes atividades: “Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (CNAE 4633-8/01); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4639-7/02); Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE 4724-5/00) e Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 7490-1/04)”, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada consta do Anexo I.

5.6.1. Consignar que a redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação acima, vigorará da seguinte forma:

“Art. 4º - A Companhia tem por objeto social o Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (CNAE 4633-8/01); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4639-7/02); Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE 4724-5/00) e Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 7490-1/04).

5.7. Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia, em razão das alterações acima mencionadas, o qual passará a vigorar nos termos do Anexo 5.7.

5.5. Autorização aos Administradores. Fica o administrador da Companhia, Sr. Mateus Erthal Lutterback Dias, autorizado a proceder isoladamente com todos os atos necessários para que se implemente e formalize as aprovações promovidas nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, incluindo a lavratura da ata na forma de sumário.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Mateus Erthal Lutterback Dias, como presidente, e Eduardo Tacla Pietraroia, como secretário.

Mesa:



**MATEUS ERTHAL LUTTERBACK
DIAS**
Presidente



EDUARDO TACLA PIETRAROIA
Secretário



Declaração

Eu, EDUARDO TACLA PIETRAROIA, portador da Cédula de Identidade nº 82205721, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 084.233.729-60, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa FREXCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS S.A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) VIA RAIMUNDO ANTUNES SOARES, 1500, SETOR A, FUNIL, SP, Piedade, CEP 18170-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

Assinado por: Eduardo T. Piet...

EDUARDO TACLA PIETRAROIA

Assinatura validada pelo DocSales

EDUARDO TACLA PIETRAROIA

RG: 82205721

FREXCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS S.A.

Página de Assinaturas



Número do documento: 00907

Código do documento: aacc6159-a280-4516-bc0e-ffc8c7f6847f

Link do documento no cofre Docsales: <https://web.docsales.com/approval/aacc6159-a280-4516-bc0e-ffc8c7f6847f>

Signatários

Assinado por: Eduardo T. Pietraroia

EDUARDO TACLA PIETRARROIA

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: EDUARDO TACLA PIETRARROIA

Documento Assinado em: 02/04/2025 às 14:00.

Função: Assinado como parte

E-mail: eduardo.pietraroia@frexco.com.br

CPF: 084.233.729-60

IP do Usuário: 193.179.66.187



Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validador> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

aacc6159-a280-4516-bc0e-ffc8c7f6847f

Hash do documento:

003e7f9041ab341a6c5682729c718b1c709aa77af33ae20989cc943639116ea6



Assinaturas



EDUARDO TACLA PIETRAROIA
eduardo.pietraroia@frexco.com.br

Assinado em 02/04/2025 às 17:00 (UTC) com o
IP 193.179.66.187 informando o cpf
084.233.729-60.

EDUARDO TACLA PIETRAROIA

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validador?uuid=aacc6159-a280-4516-bc0e-ffc8c7f6847f>

